

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

Fahrzeug- und Maschinenkonzept - Teilbereich Grünunterhaltung

Beschlussorgan

Finanzausschuss

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis						
	Datum/ Top	zugestimmt Änderungen s. Anlage Nr.	abge- lehnt	zu- rück- ge- stellt	verwiesen in	ein- stim- mig	mehr- heitlich gegen
Ausschuss Umwelt, Gesundheit und Grün	16.09.2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Finanzausschuss	22.09.2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative

Der Finanzausschuss beschließt das als Anlage 1 beigefügte Fahrzeug- und Maschinenkonzept – Teilbereich Grünunterhaltung.

Die vorgesehenen Neubeschaffungen werden im Rahmen gesonderter Beschlussvorlagen im Einzelfall nach gesicherter Finanzierung dem Finanzausschuss zur Entscheidung vorgelegt.

Haushaltsmäßige Auswirkungen

<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja, Kosten der Maßnahme 11.818.400,-- €	Zuschussfähige Maßnahme ggf. Höhe des Zuschusses _____ %	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja _____ €	Jährliche Folgekosten a) Personalkosten b) Sachkosten _____ € _____ €
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro)		Einsparungen (Euro)		

Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen

Als Anlage 1 ist die erste Fortschreibung des Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes für den Teilbereich allgemeine Grünunterhaltung beigefügt.

Unter Pkt. 5 ist das Gesamtbeschaffungsprogramm einschließlich des hieraus resultierenden Finanzbedarfs aufgeführt.

Bezogen auf die im Hpl.- 2008/2009 zur Verfügung stehenden und in der Finanzplanung bis 2011 veranschlagten Mittel für den Erwerb von Kraftfahrzeugen und Geräten ergeben sich erhebliche Differenzen, die nachfolgend jahresbezogen ausgewiesen sind.

	2008	2009	2010	2011
Finanzbedarf nach Konzept	3.200.800 €	4.698.300 €	1.253.800 €	893.000 €
Verfügbare Mittel	1.664.572 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Mehr-/Wenigerbedarf	1.536.228 €	3.698.300 €	253.800 €	- 107.000 €
	2012	2013	2015	
Finanzbedarf nach Konzept	978.000 €	400.000 €	394.500 €	

Die Finanzierung der Mehrbedarfe muss noch sichergestellt werden.

Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 1